

P R O T O K O L L

SVMTRA Sektion Nordwestschweiz Generalversammlung 2019

Datum/Zeit: Dienstag, 19. Februar 2019, 19:30 Uhr

Ort: medi | Zentrum für medizinische Bildung

Vorstand: Selina Wyss, Präsidentin Sektion NW-CH
Sarah Wyss, Vizepräsidentin Sektion NW-CH
Franziska Nabholz, medi Bern
Andrea Studhalter, Praxisvertretung Langenthal
Stephanie Trösch, Praxisvertretung PSI
Boris Cvitanovic, Finanzen Sektion NW-CH
Ivan Orlovski, Praxisvertretung Bern

Protokoll: Franziska Nabholz

1. Begrüssung der Teilnehmer

Selina Wyss begrüsst 14 stimmberechtigte Mitglieder der Sektion in Bern und stellt kurz die Mitglieder des Vorstands vor.

2. Wahl der StimmenzählerInnen

Als Stimmenzähler wird Sandro Scherz gewählt.

Stimmberechtigte: 14 Personen

Absolutes Mehr: 8 Personen

2/3-Mehrheit: 10 Personen

3. Genehmigung der Traktandenliste

Selina Wyss erklärt, dass die Generalversammlung ordnungsgemäss und termingerecht einberufen wurde.

Die Traktandenliste wird von den Mitgliedern ohne Änderungen einstimmig genehmigt.

4. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 15. März 2018

Das Protokoll der Generalversammlung vom 15. März 2018 wird mit der Korrektur, dass Stefanie Lipp nicht mehr Delegierte ist, einstimmig genehmigt.

SVMTRA Sektion Nordwestschweiz

Protokoll der Generalversammlung vom 19. Februar 2019

5. Genehmigung der Jahresrechnung 2018

Boris Cvitanovic erläutert die Jahresrechnung 2018. Das Ergebnis schliesst mit einem Minus von Fr. 3'484.10. Die internen Kosten der Sektion Nordwestschweiz wurden reduziert (Zum Beispiel waren die Sitzungen nicht mehr im Hotel / Restaurant Amaris in Olten).

Die Mitglieder haben keine Fragen und genehmigen die Jahresrechnung 2018 einstimmig.

6. Bericht Revisoren und Entlastung des Zentralvorstandes

Janih Lüthi liest den Bericht der Revisoren vor. Die Buchführung und die Jahresrechnung wurde von den Revisorinnen Janih Lüthi und Sybille Winter-Adler geprüft und die Richtigkeit im Revisionsbericht bestätigt.

Die Mitglieder erteilen dem Vorstand der Sektion und den Revisorinnen einstimmig die Décharge.

7. Jahresbericht 2018

Sarah Wyss erläutert den Jahresbericht 2018.

Die Mitglieder haben keine Fragen und genehmigen den Jahresbericht 2018 einstimmig.

8. Genehmigung der Budgets 2019

Das Budget für das Jahr 2019 wird von Boris Cvitanovic präsentiert. Es wird mit einem Defizit für 2019 gerechnet, da bisher nur mit den Einnahmen aus der Neuro-Fortbildung sowie dem Unterstützungsbeitrag gerechnet wird.

Frage: Wieso Fr. 60.00 budgetiert für die Kontoführung, da diese im Jahr 2018 bei Fr. 120.00 lagen? Antwort: Abwarten und sehen, wie sich dies entwickelt. Kann sein, dass diese Gebühr reduziert wird.

Die Anwesenden stimmen wie folgt über das Budget 2019 ab:

14 Ja-Stimmen

0 Gegenstimmen

0 Enthaltungen

Damit haben die Mitglieder das Budget 2019 genehmigt.

9. Wahlen und Demissionen Vorstand und Kontrollstellen

Demission aus dem Vorstand der Sektion

Cvitanovic Boris

Wyss Sarah

Wyss Selina

Wiederwahl als Vorstandsmitglied der Sektion

Nabholz Franziska, Orlovski Ivan, Studhalter Andrea und Trösch Stephanie befinden sich in einer laufenden Amtsperiode.

Wahl Funktionen Vorstand der Sektion

Keine, Sektion arbeitet vorübergehend ohne Präsident / Präsidentin

Neuwahl Vorstandsmitglieder der Sektion

Keine

Demission der Revision

Keine

Neuwahl der Revision

Keine

10. Wahl der Delegierten

Wahl der Delegierten

Folgende Kandidaten stellen sich als Delegierte 2019 der Sektion Nordwestschweiz zur Wahl:

Alvarellos Diego

Graber Michèle

Rentsch Simon

Wyss Selina

Die Delegierten 2019 werden von den Mitgliedern einstimmig gewählt.

11. Zukunft SVMTRA Deutschschweiz

Resultat der Strategietagung vom 20. November 2018:

Die drei Sektionen Ostschweiz, Innerschweiz und Nordwestschweiz sollen in eine Sektion «Deutschschweiz» zusammengeführt werden. Verschiedene administrative Aufgaben der Sektionsvorstände werden damit reduziert und zentralisiert. Dadurch erhalten die Vorstandsmitglieder mehr freie Ressourcen, welche sie in ihre Kernaufgaben, insbesondere das Networking und die Beratung und Betreuung der Mitglieder, investieren können. Das Konzept wird an der Delegiertenversammlung vom 14. Juni 2019 präsentiert und diskutiert.

12. Anträge

10.1 Anträge der Mitglieder

Es sind keine Anträge von Mitgliedern eingegangen.

13. Annahme des Aktivitätenprogrammes 2019/20

Der Vorstand erläutert das Aktivitätenprogramm 2019/20.

Selina Wyss erteilt das Wort den Mitgliedern für Fragen zum Aktivitätenprogramm. Frage: Wie sieht es mit dem Aktionstag aus? Antwort: Momentan zurückhalten, da kein Budget zur Verfügung steht.

Die Mitglieder haben das Aktivitätenprogramm 2019/20 angenommen.

14. Varia

Selina Wyss übergibt das Wort den Mitgliedern für abschliessende Wortmeldungen.

Frage: Wie geht es weiter ohne Präsidenten? Antwort: Wir haben uns gut organisiert und arbeiten weiter. Für Anliegen sind wir über das Mail gut erreichbar.

Bemerkung: Überlegen wie wir als Vorstand zum Thema eine Deutschschweizer-Sektion stehen.

Den Demissionierten wird für ihr Engagement gedankt.

Anschliessen wurde das Referat von Anita Haegeli angekündigt. Dannach gibt es ein kleines Apéro mit der Möglichkeit noch Fragen zum Verein Wurzelflug persönlich zu stellen.

Für das Protokoll:

F. Nabholz

Franziska Nabholz